

## 附表：證照抵免科目申請表

### 申請人基本資料 (欄位皆必填)

中文姓名： 曾向協會申請抵免？ 是 否

英文姓(Last Name)： 英文名(First Name)：

身分證字號： 現職服務機構：

電話：(O) 行動電話：

電子郵件地址：

(審核結果通知將於文件齊全  
後3-5工作天後採E-MAIL提供)

具專業證照或學位/畢業證書，並勾選申請類別並檢附文件：

1.申請抵免部份教育訓練科目

2.申請抵免 M1~M5，共五科教育訓練科目並申請直接參加全方位理財規劃科目教育訓練

請填妥抵免科目申請表(兩頁)及各項證照(書)/學位證明/在職證明等影本提供給協會審核，受理方式如下(擇一)，並請遞件申請後致電協會確認：

(1)影本傳真號碼：02-2396-5606

(2)文件掃描電子檔，E-Mail 抵免申請信箱：[fpatmail@gmail.com](mailto:fpatmail@gmail.com)

抵免申請信件主旨(例)：王小明(姓名)-證照抵免科目申請表

社團法人臺灣理財顧問認證協會－CFP®暨AFP測驗/證照抵免/認證申請

洽詢電話：02-23965698

**附件一**

**1. 申請抵免部份教育訓練科目：**

勾選	科目	已取得之證照/證書/學位證明名稱
	M1 基礎理財規劃	
	M2 風險管理與保險規劃	兩年以上保險相關工作經驗證明
	M3 員工福利與退休金規劃	
	M4 投資規劃	兩年以上證券相關工作經驗證明
	M5 租稅與財產移轉規劃	
	其他證明文件：	
<p>提醒事項：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 人身/財產保險業務員測驗合格證明＝人身/財產保險業務員有效登錄證。</li> <li>➢ 兩年保險或證券相關工作經驗證明：請提供金融機構在職(或離職)證明。</li> <li>➢ 測驗合格證明書(如金融市場常識與道德)或學位證明如已超過五年，請另須檢附金融機構服務現職證明(仍在職)。</li> </ul>		

**2. 申請抵免 M1~M5，共五科教育訓練科目並直接參加全方位理財規劃科目教育訓練**

勾選	已取得之證照/證書/學位證明名稱
	1.國內會計師
	2.教育部承認之國內外公私立大學商學或經濟學博士學位證明
	3.國內證券投資分析人員 (專業科目測驗合格證明+金融市場常識與道德測驗合格證明)
	4.中華民國精算學會正會員
	5.美國財務分析師(CFA)
	6.美國正精算師(FSA)
	7.國外會計師(CPA) (國外會計師資格之認定，以考選部認可之外國會計師證書為限。)
	8.美國壽險規劃師(CLU)
	9.FPSB 認可，並持有與本協會互惠關係之他國 CFP® 證書有效之持證人

※本人聲明，本抵免申請表後附之所有證照/證書影本均為真實且有效；若日後發現各該文件有任何虛偽情事，經調查屬實，臺灣理財顧問認證協會將有權撤銷抵免之同意，如影響申請人權益，申請人須自行負責。申請人簽名：\_\_\_\_\_日期 \_\_\_\_\_